



2023年8月31日

各 位

会 社 名 a n d f a c t o r y 株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 青木 倫治  
(コード番号：7035 東証プライム)  
問 合 せ 先 取 締 役 蓮見 朋樹  
TEL. 03-6712-7646

### 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、2023年11月28日開催予定の第9回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行の目的

- (1) 監査監督機能の強化（監査等委員の取締役会での議決権、総会での意見陳述権）
- (2) 業務執行の意思決定権限の取締役への委任による迅速な意思決定
- (3) 社外取締役の比率向上による経営の透明性、客観性の向上
- (4) 柔軟な経営体制の実現

#### 2. 監査等委員会設置会社への移行時期

2023年11月28日開催予定の第9回定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

#### 3. その他

本件に伴う定款変更および役員人事につきましては、今後決定次第、お知らせいたします。

以上